

华安年年盈定期开放债券型证券投资基金

开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期：2016年2月2日

1、公告基本信息

基金名称	华安年年盈定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	华安年年盈定期开放债券	
基金主代码	000239	
基金运作方式	契约型、开放式	
基金合同生效日	2015年2月3日	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国银行股份有限公司	
基金登记机构名称	华安基金管理有限公司	
公告依据	《华安年年盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》、 《华安年年盈定期开放债券型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2016年2月4日	
赎回起始日	2016年2月4日	
转换转入起始日	2016年2月4日	
转换转出起始日	2016年2月4日	
下属分级基金的基金简称	华安年年盈债券 A	华安年年盈债券 C
下属分级基金的交易代码	000239	000240
该分级基金是否开放申购、赎回	是	是

注：

本基金为定期开放基金，第一个开放期时间为2016年2月4日—2016年3月9日（含该日），开放期内本基金接受申购、赎回、转换申请。根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的约定，自2016年3月10日起至2017年3月10日为本基金的第二个封闭运作期，封闭运作期内本基金不接受申购、赎回、转换申请。

2、日常申购、赎回、转换业务的办理时间

本基金的第一个封闭运作期为2015年2月3日至2016年2月3日（含该日）。根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的约定，基金管理人决定，自2016年2月4日起至2016年3月9日（含该日）期间本基金接受投资者的申购、赎回、转换申请。

投资者可在开放期内的开放日的开放时间办理基金份额的申购、赎回和转换，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。

3、日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资人通过代销机构或基金管理人的电子交易平台申购本基金的，每个基金账户首次申购的单笔最低金额为人民币 1 元，追加申购的单笔最低金额为人民币 1 元。各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。投资人已成功认购过本基金时则不受首次最低申购金额 1 元限制。投资人通过直销机构（电子交易平台除外）申购本基金的，单笔最低申购金额为人民币 10 万元。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。

基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额在投资者申购时收取申购费，C 类基金份额不收取申购费。本基金 A 类基金份额申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金对通过直销机构申购 A 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。养老金客户指基本养老保险与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

通过基金管理人的直销机构申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申购费率为每笔 500 元。其他投资人申购本基金基金份额申购费率如下表所示：

份额类型	申购费率（单笔申购金额 M）	
A 类基金份额	M < 100 万	0.6%
	100 万 ≤ M < 300 万	0.4%
	300 万 ≤ M < 500 万	0.2%
	M ≥ 500 万	每笔 1000 元
C 类基金份额	0	

本基金的申购费用由申购本基金 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

4、日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于 1.00 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足 1.00 份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。

4.2 赎回费率

对于持有满一个封闭期的基金份额，在其后赎回时不收取赎回费。对于持有不满一个封闭期的基金份额（包括申购后在同一开放期内赎回的基金份额），收取赎回费，赎回费率为 0.2%。A 类和 C 类基金份额适用相同的赎回费率，具体费率如下表所示：

持有期间	赎回费率
------	------

持有不满一个封闭期的基金份额	0.2%
持有满一个封闭期的基金份额	0

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

5、基金转换业务

5.1 转换费率

本基金转换费用包括基金转换申购补差费和转出基金赎回费两部分。

(1) 基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。

(2) 转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。基金转换费用由基金份额持有人承担。转换的目标基金所适用的申购与赎回费率详见各基金最新的招募说明书。

具体公式如下：

转出基金赎回费 = 转出份额 × 转出基金当日基金份额净值 × 转出基金赎回费率

转出金额 = 转出份额 × 转出基金当日基金份额净值 - 转出基金赎回费

基金转换申购补差费：

如果，转入基金的申购费 > 转出基金的申购费，

基金转换申购补差费 = 转入基金的申购费 - 转出基金的申购费

如果，转出基金的申购费 ≥ 转入基金的申购费，

基金转换申购补差费 = 0

其中：

转入基金的申购费 = [转出金额 - 转出金额 ÷ (1 + 转入基金的申购费率)]，或，转入基金固定申购费金额

转出基金的申购费 = [转出金额 - 转出金额 ÷ (1 + 转出基金的申购费率)]，或，转出基金固定申购费金额

转入金额 = 转出金额 - 基金转换申购补差费

转入份额 = 转入金额 ÷ 转入基金当日基金份额净值

转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

例1：投资者在T日转出2,000份A基金的基金份额，A基金申购费率适用比例费率，该日A基金的基金份额净值为1.500元。A基金前端申购费率为1.50%，赎回费率为0.50%。转入B基金，且B基金适用的前端申购费率为1.20%，该日B基金的基金份额净值为1.350元，则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下：

转出基金赎回费 = 2,000 × 1.500 × 0.50% = 15.00元

转出金额 = 2,000 × 1.500 - 15.00 = 2,985.00元

转入基金的申购费 = 2,985.00 - 2,985.00 ÷ (1 + 1.20%) = 35.40元

转出基金的申购费 = 2,985.00 - 2,985.00 ÷ (1 + 1.50%) = 44.11元

转出基金的申购费 > 转入基金的申购费

基金转换申购补差费 = 0

转入金额 = 2,985.00 - 0.00 = 2,985.00元

转入份额=2,985.00÷1.350=2,211.11份

例2: 投资者在T日转出2,000份A基金的基金份额, A基金申购费率适用比例费率, 该日A基金的基金份额净值为1.500元。A基金前端申购费率为1.20%, 赎回费率为0.50%。转入B基金, 且B基金适用的前端申购费率为1.50%, 该日B基金的基金份额净值为1.350元, 则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:

转出基金赎回费=2,000×1.500×0.50%=15.00元

转出金额=2,000×1.500-15.00=2,985.00元

转入基金的申购费=2,985.00-2,985.00÷(1+1.50%)=44.11元

转出基金的申购费=2,985.00-2,985.00÷(1+1.20%)=35.40元

转入基金的申购费) 转出基金的申购费

基金转换申购补差费=44.11-35.40=8.71元

转入金额=2,985.00-8.71=2,976.29元

转入份额=2,976.29÷1.350=2,204.66份

例3: 投资者在T日转出5,000,000份A基金的基金份额, A基金申购费率适用比例费率, 该日A基金的基金份额净值为1.200元。A基金前端申购费率为0.60%, 赎回费率为0.50%。转入B基金, 且B基金申购费率适用固定申购费, 固定申购费金额为1,000元, 该日B基金的基金份额净值为1.350元, 则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:

转出基金赎回费=5,000,000×1.200×0.50%=30,000.00元

转出金额=5,000,000×1.200-30,000.00=5,970,000.00元

转入基金的申购费=1,000元

转出基金的申购费=5,970,000.00-5,970,000.00÷(1+0.60%)=35,606.36元

转出基金的申购费) 转入基金的申购费

基金转换申购补差费=0元

转入金额=5,970,000.00-0=5,970,000.00元

转入份额=5,970,000.00÷1.350=4,422,222.22份

例4: 投资者在T日转出6,000,000份A基金的基金份额, A基金申购费率适用固定申购费, 该日A基金的基金份额净值为1.200元。A适用的固定申购费金额为1,000元, 赎回费率为0.50%。转入B基金, 且B基金申购费率适用固定申购费, 固定申购费金额为1,000元, 该日B基金的基金份额净值为1.350元, 则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:

转出基金赎回费=6,000,000×1.200×0.50%=36,000.00元

转出金额=6,000,000×1.200-36,000.00=7,164,000.00元

转入基金的申购费 = 转出基金的申购费

转入基金的申购费=1,000元

转出基金的申购费=1,000元

基金转换申购补差费=1,000-1,000=0元

转入金额=7,164,000.00-0=7,164,000.00元

转入份额=7,164,000.00÷1.350=5,306,666.67份

5.2 其他与转换相关的事项

投资者在销售机构可办理本基金与本公司旗下管理的华安创新证券投资基金(简称“华安创新混合”, 基金代码040001)、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(简称“华安中国A股增强指数”, 基金代码040002)、华安现金富利投资基金(简称“华安现金富利货币A”, 基金代码:040003, “华安现金富利货币B”, 基金代码041003)、华安宝利配置证券投资基金(简称“华安宝利配置混合”, 基金代码040004)、华安宏利混合型证券投资基金(简称“华安宏利混合”, 基金代码040005)、华安中小盘成长混合型证券投资基金(简称“华安

中小盘成长混合”，基金代码040007）、华安策略优选混合型证券投资基金（简称“华安策略优选混合”，基金代码040008）、华安稳定收益债券型证券投资基金（简称“华安稳定收益债券A”，基金代码040009，“华安稳定收益债券B”，基金代码040010）、华安核心优选混合型证券投资基金（简称“华安核心混合”，基金代码040011）、华安强化收益债券型证券投资基金（简称“华安强化收益债券A”，基金代码040012，“华安强化收益债券B”，基金代码040013,）、华安上证180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（简称“华安上证180ETF 联接”，基金代码040180）、华安动态灵活配置混合型证券投资基金（简称“华安动态灵活配置混合”，基金代码040015）、华安行业轮动混合型证券投资基金（简称“华安行业轮动混合”，基金代码040016）、华安上证龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金（简称“华安上证龙头联接”，基金代码：040190）、华安稳固收益债券型证券投资基金（简称“华安稳固收益债券”，基金代码：040019）、华安升级主题混合型证券投资基金（简称“华安升级主题混合”基金代码040020）、华安可转换债券债券型证券投资基金（简称“华安可转债债券A”，基金代码040022，“华安可转债债券B”，基金代码040023）、华安科技动力混合型证券投资基金（简称“华安科技动力混合”，基金代码040025）、华安信用四季红债券型证券投资基金（简称“华安信用四季红债券”，基金代码040026）、华安逆向策略混合型证券投资基金（简称“华安逆向策略混合”，基金代码040035）、华安安心收益债券型证券投资基金（简称“华安安心收益债券A”，基金代码040036，“华安安心收益债券B”，基金代码040037）、华安日日鑫货币市场基金（简称“华安日日鑫货币A”，基金代码040038，“华安日日鑫货币B”，基金代码040039）、华安信用增强债券型证券投资基金（简称“华安信用增强债券”，基金代码040045）、华安纯债债券型发起式证券投资基金（简称“华安纯债债券A”，基金代码040040，“华安纯债债券C”，基金代码040041）、华安保本混合型证券投资基金（简称“华安保本混合”，基金代码000072）、华安双债添利债券型证券投资基金（简称“华安双债添利债券A”，基金代码：000149，“华安双债添利债券C”，基金代码000150）、华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金（简称“华安黄金易（ETF联接）A”，基金代码：000216，“华安黄金易（ETF联接）C”，基金代码000217）、华安生态优先混合型证券投资基金（简称“华安生态优先混合”，基金代码：000294）、华安新活力灵活配置混合型证券投资基金（简称“华安新活力混合”，基金代码：000590）、华安大国新经济股票型证券投资基金（简称“华安大国新经济股票”，基金代码：000549）、华安沪深300量化增强证券投资基金（简称“华安沪深300增强A”，基金代码：000312，“华安沪深300增强C”，基金代码000313）、华安大国新经济股票型证券投资基金（简称“华安大国新经济股票”，基金代码：000549）、华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（简称“华安中证细分医药ETF联接A”，基金代码：000373，简称“华安中证细分医药ETF联接C”，基金代码：000376）、华安安享灵活配置混合型证券投资基金（简称“华安安享混合”，基金代码：000708）、华安物联网主题股票型证券投资基金（简称“华安物联网股票”，基金代码：001028）、华安新动力灵活配置混合型证券投资基金（简称“华安新动力混合”，基金代码：001139）、华安新回报灵活配置混合型证券投资基金（简称“华安新回报混合”，基金代码：001311）、华安新优选灵活配置混合型证券投资基金（简称“华安新优选混合A”，基金代码：001312，简称“华安新优选混合C”，基金代码：002144）、华安添颐养老混合型发起式证券投资基金（简称“华安添颐养老”，基金代码：001485）、华安新丝路主题股票型证券投资基金（简称“华安新丝路主题股票”，基金代码：001104）、华安智能装备主题股票型证券投资基金（简称“华安智能装备主题股票”，基金代码：001072）、华安媒体互联网混合型证券投资基金（简称“华安媒体互联网混合”，基金代码：001071）、华安新机遇保本混合型证券投资基金（简称“华安新机遇保本混合”，基金代码：001282）、华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金（简称“华安国企改革主题混合”，基金代码：001445）、华安新乐享保本混合型证券投资基金（简称“华安新乐享保本混合”，基金

代码：001800），华安安益保本混合型证券投资基金（简称“华安安益保本混合”，基金代码：001905）之间的基金转换业务。该等销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。

6、基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

（1）华安基金管理有限公司上海业务部

地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层

电话：（021）38969960

传真：（021）58406138

联系人：姚佳岑

（2）华安基金管理有限公司北京分公司

地址：北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室

电话：（010）57635999

传真：（010）66214061

联系人：朱江

（3）华安基金管理有限公司广州分公司

地址：广州市天河区华夏路10号富力中心1203室

电话：（020）38199200

传真：（020）38927962

联系人：张彤

（4）华安基金管理有限公司西安分公司

地址：西安市碑林区南关正街88号长安国际中心A座706室

电话：（029）87651811

传真：（029）87651820

联系人：史小光

（5）华安基金管理有限公司成都分公司

地址：成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K-1212L

电话：（028）85268583

传真：（028）85268827

联系人：张彤

（6）华安基金管理有限公司沈阳分公司

地址：沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室

电话：（024）22522733

传真：（024）22521633

联系人：杨贺

（7）华安基金管理有限公司电子交易平台

华安电子交易网站：www.huaan.com.cn

华安电子交易热线：40088-50099

智能手机APP平台：iPhone交易客户端、Android交易客户端

传真电话：（021）33626962

联系人：谢伯恩

6.1.2 场外非直销机构

1. 交通银行股份有限公司
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
2. 中国银行股份有限公司
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn
3. 招商银行股份有限公司
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
4. 中国邮政储蓄银行股份有限公司
客户服务电话：95580
网址：www.psbc.com
5. 国泰君安证券股份有限公司
客户服务电话：400-8888-666
网址：www.gtja.com
6. 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
客户服务电话：400-850-7771
网址：<https://t.jrj.com/>
7. 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
客户服务电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
8. 上海长量基金销售投资顾问有限公司
客户服务电话：400-820-2899。
网址：www.e-rich.com.cn
9. 浙江同花顺基金销售有限公司
客户服务电话：4008-773-772、0571-88920897
网址：www.5ifund.com
10. 北京展恒基金销售有限公司
客户服务电话：4008886661
网址：www.myfp.cn
11. 上海利得基金销售有限公司
客户服务电话：4000676266
网址：www.leadbank.com.cn
12. 北京恒天明泽基金销售有限公司
客服电话：4008980618
网址：www.chtfund.com/
13. 一路财富（北京）信息科技有限公司
客服电话：4008980618
网址：www.chtfund.com
14. 海银基金销售有限公司
客户服务电话：400-808-1016
网址：<http://www.fundhaiyin.com>
15. 上海汇付金融服务有限公司

客户服务电话：400-820-2819
网址：fund.bundtrade.com

16. 北京乐融多源投资咨询有限公司
客户服务电话：400-068-1176
网址：www.jimufund.com

17. 深圳富济财富管理有限公司
客户服务电话：0755-83999913
网址：www.jinqianwo.cn

18. 上海陆金所资产管理有限公司
联系电话：021-20665952
传真号码：021-22066653

19. 大泰金石投资管理有限公司
联系电话：021-22267987
网址：www.dtfunds.com

20. 珠海盈米财富管理有限公司
客户服务电话：020-89629066
网站：www.yingmi.cn

21. 中证金牛（北京）投资咨询有限公司
客户服务电话：4008909998
网址：www.jnlc.com

22. 中信建投证券股份有限公司
客户服务电话：95587
网址：www.csc108.com

23. 中信证券股份有限公司
客户服务电话：0755-23835888
网址：www.cs.ecitic.com

24. 海通证券股份有限公司
客户服务电话：95553、4008888001
网址：www.htsec.com

25. 申万宏源证券有限公司
客服电话：021-96250500
网址：www.swhysc.com

26. 安信证券股份有限公司
客户服务电话：4008001001
网址：www.essence.com.cn

27. 万联证券有限责任公司
客户服务电话：400-8888-133
网址：www.wlzq.com.cn

28. 信达证券股份有限公司
客户服务电话：400-800-8899
网址：www.cindasc.com

29. 长城证券有限责任公司
客户服务电话：400-6666-888
公司网站：www.cgws.com

30. 光大证券股份有限公司
客户服务电话:95525
网站: www.ebscn.com
31. 上海证券有限责任公司
客户服务电话: 4008918918
网址: www.shzq.com
32. 新时代证券有限责任公司
客户服务电话: 400-698-9898
网址: www.xsdzq.cn
33. 华安证券股份有限公司
客户服务电话: 96518
网址: www.hazq.com
34. 中泰证券有限公司
客户服务电话: 95538
网址: www.qlzq.com.cn
35. 华龙证券有限责任公司
客户服务电话: 0931-4890619
网址: www.hlzqgs.com
36. 中国国际金融有限公司
客户服务电话: (010) 65051166
网址: www.cicc.com.cn
37. 联讯证券有限责任公司
客服电话: 95564、
网址: www.Lxzq.com.cn
38. 宏信证券有限责任公司
客服电话: 4008-366-366
网址: www.hxzq.cn
39. 泉州银行股份有限公司
客户服务电话: 400-889-6312
网址: www.qzccb.com
40. 中信证券(山东)有限责任公司
客户服务电话: 95548
网址: www.zxwt.com.cn
41. 中国民生银行股份有限公司
客户服务电话: 95568
网址: www.cmbc.com.cn
42. 平安银行股份有限公司
客户服务电话: 95511
网址: bank.pingan.com
43. 上海联泰资产管理有限公司
客户服务电话: 400-046-6788
网址: www.66zichan.com
44. 北京君德汇富投资咨询有限公司
客户服务电话: 400-066-9355

网站: www.kstreasure.com

45. 泰信财富投资管理有限公司

客户服务电话: 400-168-7575

网址: www.taixincf.com

6.2 场内销售机构

无

7、基金份额净值公告的披露安排

在开放期期间,本基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8、其他需要提示的事项

(1) 根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的约定,本基金在本次开放期结束后即进入本基金的第二个封闭运作期。

(2) 《基金合同》生效后,在每个开放期届满时,有下列情形之一的,可不经基金份额持有人大会决议,本基金与其他基金合并或终止基金合同:

- 1、基金份额持有人数量不满 200 人;
- 2、基金资产净值低于 5000 万元;
- 3、基金前十大基金份额持有人所持份额数之和在本基金总份额数中所占比例超过 90%。

(3) 本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的约定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

(4) 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

(5) 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站(www.huaan.com.cn)查询。

(6) 投资者可拨打本公司的客户服务电话(40088-50099)了解基金申购、赎回、转换业务等事宜,亦可通过本公司网站(www.huaan.com.cn)下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。

(7) 投资者可通过本基金的直销机构办理本基金的申购、赎回、转换业务,其中转换业务的开通情况以销售机构的公告为准。

(8) 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2016年2月2日